

	A	B	C	D
1	PRESUPUESTO 2014. RESUMEN POR CAPÍTULOS			
2	ESTADO COMPARATIVO (10/12/2013)			
3	INGRESOS	2014	2013	% VAR. 2014/2013
4	1. IMPUESTOS DIRECTOS	24.509.235	22.756.275	7,70
5	2. IMPUESTOS INDIRECTOS	1.600.900	2.100.931	-23,80
6	3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	12.585.669	12.933.413	-2,69
7	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.697.254	13.646.437	0,37
8	5. INGRESOS PATRIMONIALES	927.947	986.660	-5,95
9	TOTAL INGRESOS CORRIENTES (IC)	53.321.005	52.423.716	1,71
10	6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES	1.354.545	1.393.366	-2,79
11	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.449.618	4.343.743	25,46
12	TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS (INF)	60.125.168	58.160.825	3,38
13	8. ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	
14	9. PASIVOS FINANCIEROS	2.500.000	1.800.000	38,89
15	TOTAL PRESUPUESTO	62.625.168	59.960.825	4,44
16				
17	GASTOS	2014	2013	% VAR. 2014/2013
18	1. GASTOS DE PERSONAL	19.622.894	19.328.755	1,52
19	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	19.764.171	19.054.115	3,73
20	3. GASTOS FINANCIEROS	1.765.000	975.000	81,03
21	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.688.929	7.442.338	3,31
22	TOTAL GASTOS CORRIENTES (GC)	48.840.994	46.800.208	4,36
23	6. INVERSIONES REALES	6.692.612	5.928.631	12,89
24	7. TRASFERENCIAS DE CAPITAL	4.266.562	4.241.833	0,58
25	TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS (GNF)	59.800.168	56.970.672	4,97
26	8. ACTIVOS FINANCIEROS	0	90.153	-100,00
27	9. PASIVOS FINANCIEROS	2.825.000	2.900.000	-2,59
28	TOTAL PRESUPUESTO	62.625.168	59.960.825	4,44
29	AHORRO BRUTO (IC - GC)	4.480.011	5.623.508	-20,33
30	CAPACIDAD (+)/NECESIDAD (-) DE FINANCIACIÓN (INF - GNF)	325.000	1.190.153	-72,69
31				
32	ESTADO COMPARATIVO	2014	2013	% VAR. 2014/2013
33	AHORRO BRUTO	4.480.011	5.623.508	-20,33
34	ESTIMACIÓN DE AJUSTES AL AHORRO			
35	35101. CONTRIBUCIONES ESPECIALES EXT. INCENDIOS	-199.051	-186.375	6,80
36	39700. APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS	0	0	
37	AHORRO AJUSTADO	4.280.960	5.437.133	-21,26

	A	B	C	D
38				
39	ESTADO COMPARATIVO	2014	2013	% VAR. 2014/2013
40	CAPACIDAD (+)/NECESIDAD (-) DE FINANCIACIÓN	325.000	1.190.153	-72,69
41	ESTIMACIÓN AJUSTES SEC	-585.227	-843.135	-30,59
42	INGRESOS FISCALES	-1.603.631	-1.771.386	-9,47
43	IMPUESTOS CEDIDOS Y FCF	1.018.404	1.018.404	0,00
44	INGRESOS UE	0	0	
45	OBLIGACIONES PENDIENTES DE IMPUTAR AL PRESUPUESTO	0	0	
46	INTERESES DEVENGADOS	0	0	
47	APORTACIÓN DE CAPITAL A EMPRESAS PÚBLICAS	0	-90.153	
48				
49	CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN AJUSTADA	-260.227	347.018	-174,99
50				
51	AHORRO AJUSTADO (+)	4.280.960	5.437.133	-21,26
52	PASIVOS FINANCIEROS (-)	-2.825.000	-2.900.000	-2,59
53	SOBRANTES VÍA PÚBLICA (+)	0	10.000	-100,00
54	A) RECURSOS GENERALES PARA INVERSIONES (6º+ 7º + 8º)	1.455.960	2.547.133	-42,84
55				
56	CONTRIBUCIONES ESPECIALES EXTINCIÓN INCENDIOS	199.051	186.375	6,80
57	APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS (PAT. SUELO)	0	0	
58	ENAJENACIONES PATRIMONIO DEL SUELO	1.354.545	1.383.366	-2,08
59	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.449.618	4.343.743	25,46
60	B) RECURSOS AFECTADOS PARA INVERSIONES	7.003.214	5.913.484	18,43
61				
62	C) PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	2.500.000	1.800.000	38,89
63				
64	TOTAL RECURSOS PARA INVERSIONES (A+B+C)	10.959.174	10.260.617	6,81
65	TOTAL GASTOS PREVISTOS 7º, 8º, 9º	10.959.174	10.260.617	
66	DIFERENCIA	0	0	

Celda: B18

Comentario: manuel.garcia:
DATOS PERSONAL 14/01/14

Celda: B19

Comentario: manuel.garcia:
ACTUALIZADO 10/01/14
DATOS CONCEJAL HACIENDA

Celda: B20

Comentario: manuel.garcia:
Incluye previsión 860.000 €. Intereses de demora de devolución del CAT. Para un reintegro de 3.817.687,96 €.

Celda: B21

Comentario: manuel.garcia:
ACTUALIZADO 9/01/14
DATOS CONCEJAL HACIENDA

Celda: B23

Comentario: manuel.garcia:
ACTUALIZADO CONCEJAL HACIENDA 9/01/14

Celda: B42

Comentario: manuel.garcia:
PORCENTAJES RESULTANTES DE LA ESTIMACIÓN DE LIQUIDACIÓN DE 2013.
CAP. 1º EXCEPTO IRPF, 4,38% (1.033.680). ICIO Y GAST. SUNT. 8,41 % (51.421). CAP. 3º, 4,12 % (518.530)
)

Celda: C42

Comentario: manuel.garcia:
PORCENTAJES RESULTANTES DE LA LIQUIDACIÓN DE 2011.
CAP. 1º EXCEPTO IRPF, 4,41 % (961.556). ICIO Y GAST SUNT. 3,34 % (35.119). CAP. 3º, 5,99 % (774.711)